财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	2023年环卫公司“三清作业”项目				
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）		实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心	
预算执行情况（万元）			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		3150.00	2100.00	2100.00	100.00
	其中：当年财政拨款		3150.00	2100.00	2100.00	100.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标		跟踪期实际完成情况			
	在华漕镇纪王集镇及老华漕集镇区域开展环卫保洁工作 。		为提高市容环境卫生建设和管理水平，提高环卫作业服务质量，切实做好环卫“三清”工作，巩固文明行业创建成果，发挥环卫公共设施更好地为民服务。 1、居民生活垃圾日产日清，企事业单位生活垃圾定期清运 。 2、华漕镇区域内承担保洁的道路人工保洁率达 100%。 3、道路机械化清扫率、冲洗率不低于60% 4、19座公厕免费开放。其中5座24小时开放。 5、按预约及时清运粪便，为民服务。 6、按物价局规定做好企事业单位生活垃圾处理费的收费工作 。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	清扫区域	=98.60(万平米)	98.60	98.60	无
			公厕管理	=19.00(座)	19.00	19.00	无
			人员配备	=468.00(人)	468.00	468.00	无
		质量指标	垃圾收运率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			街面道路保洁情况	良好	良好	良好	无
			道路机扫洒水保洁情况	良好	良好	良好	无
			垃圾上门收集管理情况	良好	良好	良好	无
		时效指标	垃圾清运及时性	日产日清	日产日清	日产日清	无
			问题整改及时性	一经发现即刻整改	一经发现即刻整改	一经发现即刻整改	无
	效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	提升	提升	提升	无
			降低投诉率	降低	降低	降低	无
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	无

绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成
纠偏措施	无	